

PATVIRTINTA

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro

Valdybos 2017 m. liepos 21 d.

nutarimu Nr. 6-11.

AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2017 METŲ I PUSMEČIO TARPINIS PRANEŠIMAS

I. VEIKLOS APŽVALGA

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau vadinama – bendrovė) akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau vadinama – Ministerija). Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams. Bendrovėje yra kolegialus valdymo organas – valdyba, ją sudaro 5 nariai.

Bendrovė yra įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Bendrovės stiebų ir bokštų infrastruktūra su aukštesniais nei 100 metrų bokštais ir stiebais yra tinkamiausia TV ir radijo programų siuntimo paslaugoms teikti. Ši bendrovės infrastruktūra dengia beveik 100 proc. Lietuvos teritorijos. Bendrovės duomenų perdavimo infrastruktūros tinklas vienintelis teikiantis plačiajuostės prieigos paslaugas ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse, ir yra pasiruošęs įgyvendinti Europa 2020 programą prieigos srityje.

Pagrindiniai strateginiai ilgalaikiai bendrovės veiklos tikslai yra racionaliai naudojant bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, vystyti duomenų perdavimo paslaugas, radijo ir televizijos siuntimo bei talpinimo paslaugas, užtikrinti ir plėsti kokybišką šių paslaugų infrastruktūrą, siekti pelno bei didinti Bendrovės pridėtinę vertę. Didžiausi bendrovės klientai yra: VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), „Telia Lietuva“, AB, UAB „LNK“, UAB „Tele 3“, UAB „M-1“, UAB „Radiocentras“ ir kiti juridiniai asmenys.

Duomenų perdavimo paslaugas bendrovė teikia naudodama bevielės technologijas. Bendrovės duomenų perdavimo tinklo infrastruktūra yra universali, t. y. pritaikyta visų rūšių informacijos perdavimui (video, audio, duomenų ir pan.) ir orientuota į vartotojų poreikius. Mezon paslaugų teikimas leidžia efektyviai išnaudoti turimą bendrovės tinklo infrastruktūrą kas leidžia nedidinti reguliuojamų paslaugų kainų. Plačiajuosčio ryšio prieigos tinklo vystymas ir aukštos kokybės paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje išlieka vienu iš svarbiausių bendrovės strateginių uždavinių.

Bendrovės teikiamos telekomunikacinės paslaugos yra:

- plačiajuosčio interneto Mezon paslauga, šiuo metu teikiama WiFi , WIMAX ir LTE 4G technologijomis;
- Mezon IPTV paslauga teikiama tik LTE 4G technologijos pagrindu
- radijo ir televizijos programų siuntimas RTV tinklais ir pavieniais siųstuvais;

- transliuotojų ir telekomunikacijų operatorių įrangos talpinimas ir prieigos suteikimas Bendrovės objektuose;
- radijo ir televizijos programų bei reportažų perdavimas radiorelinėmis linijomis ir optiniais tinklais;
- duomenų perdavimas optiniais tinklais;
- fiksuotojo telefono ryšio paslaugos (teikiamos per internetą);
- telekomunikacinės įrangos instaliacinių ir radiotechninių projektų ruošimas ir įgyvendinimas.

II. PAGRINDINĖS RIZIKOS RŪŠYS, NEAPIBRĖŽTUMAI

Bendrovė savo paslaugas teikia vadovaudamasi LR Elektroninių ryšių įstatymu, kuriame įgyvendinti elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai.

Nuo 2018-05-25 bus pradėtas tiesiogiai taikyti 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuriuo griežtinamas asmens duomenų teisinės apsaugos reguliavimas ir atsakomybė už pažeidimus. Rengiantis Reglamento taikymui Bendrovė peržiūri vidines asmens duomenų apsaugą nustatančias tvarkas, procedūras bei atliks kitus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomenduojamus veiksmus.

III. 2017 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovė apskaitą tvarko vadovaudamasi Tarptautiniais finansinės apskaitos standartais (TFAS).

Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų palyginimas:

Eil. Nr.	Rodikliai	2016 m. I pusmetis tūkst. Eur	2017 m. I pusmetis tūkst. Eur	Palyginimas, %
1.	Pajamos	9672	10277	106
1.1.	Pagrindinės veiklos	9518	9392	99
1.2.	Kitos veiklos	103	76	73
1.3.	Finansinės veiklos	50	809	1605
2.	Sąnaudos	10199	9573	94
2.1.	Pardavimų savikaina	7240	6795	94

2.2.	Veiklos	2951	2753	93
2.3.	Kitos veiklos	5,0	23	460
2.4.	Finansinės veiklos	4,1	1,7	42
3.	Pelnas prieš apmokestinimą	-527	703	233
4.	Investicijos	5018	2203	44
5.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.	331,8	305,9	92
6.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur/mėn.	1101	1192	108
7.	Bendrasis pelningumas, proc.	24	28	117
8.	Pajamos tenkančios vienam darbuotojui (tūkst.Eur/vidutiniam sąlyginiam darbuotojų skaičiui)	29	34	117

Pajamos. Pagrindinės veiklos pajamos, sudarančios 91,4 proc. visų bendrovės pajamų, siekė 98,7 proc. 2016 m. I pusmetį gautų pajamų (2017 m. I pusmetis – 9392 tūkst. Eur, 2016 m. I pusmetis – 9518 tūkst. Eur).

Pajamos didėjo iš radijo siuntimo ir perdavimo, prieigos paslaugų. Iš duomenų perdavimo paslaugų augo LTE interneto, duomenų centro, IPTV paslaugų pajamos. Pagrindinės veiklos pajamų padidėjimui turėjo įtakos ir netelekomunikacinės veiklos padalinys – kavinė „Paukščių takas“. Per 2017 m. I pusmetį ekskursijų į TV bokštą ir svečių maitinimo paslaugų pajamos augo 20,8 proc.

Bendrovės kitos veiklos pajamos siekė 73,1 proc. 2016 m. I pusmetį gautų pajamų. Skirtumas susidarė dėl ilgalaikio turto didesnių pardavimų sandorių (gyvenamų patalpų bei turto parduodamo per vidinius aukcionus) bei vienkartinį pajamų įvykdytų 2016 m. I pusmetį.

Finansinės veiklos pajamos padidėjo 16 kartų dėl TeliaLietuva AB nuostolių padengimo (suma 768,5 tūkst. Eur) pagal Taikos sutartį 2017 kovo 13 d.

Sąnaudos. Bendrovės sąnaudos 2017 m. I pusmečio sumažėjo 6,1 proc. palyginus su 2016 m. I pusmečiu.

Bendrovės sąnaudų pokytį nulėmė šie veiksniai:

- strateginių projektų įgyvendinimas (tolimesnė LTE tinklo statyba, Wimax bei WiFi klientų migravimas, LRT radijo plėtra) turėjo įtakos personalo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio padidėjimui (išaugo pagrindinio atlyginimo dalis bei kintamos dalies mokėjimas visiems darbuotojams), tačiau sumažėjo personalo mokymų, komandiruočių sąnaudos;
- didžiausia dalimi sumažėjo parduodamos įrangos savikaina (nuo 2017 m. įranga klientams nuomojama), sumažėjo rangovų atliktų darbų, mokesčių, darbuotojų draudimo sąnaudos, konsultacinės ir kitos paslaugų sąnaudos.
- elektros energijos kainos sumažėjimas sumažino elektros sąnaudas;
- sumažėjo reklamos sąnaudos;

- toliau plečiant bendrovės veiklą (paslaugų plėtra su nauja LTE technologija, LRT radijo plėtra, vidurinių bangų siųstuvo Viešintose įsisavinimas) padidėjo nusidėvėjimo, dažnių, įrangos talpinimo, interneto, išlaidos TV programų retransliacijai.

Pelnas prieš mokesčius. 2017 m. I pusmetį bendrovė užbaigė pelningai - uždirbo 703,1 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius. Palyginimui su 2016 m. I pusmečiu: bendrovės nuostolis prieš apmokestinimą siekė -527,4 tūkst. Eur.

EBITDA. 2017 m. I pusmetį EBITDA siekė 3 496,8 tūkst. Eur ir palyginti su 2016 m. I pusmečiu rodiklis padidėjo 59 proc. (2016 m. I pusmetis -2 199,7 tūkst. Eur). 2017 m. I pusmetį EBITDA marža – 34,0 proc., 2016 m. I pusmetį - 22,7 proc.

Investicijos. 2017 m. I pusmetį investuota 2203,1 tūkst. Eur. Investuojama buvo atsižvelgus į rinkos dalyvių poreikius, pagal realius užsakymus, įvertinus investicijų atsipirkimo prielaidas.

Pirkėjų įsiskolinimas. 2017 m. birželio 30 dieną bendrovės pirkėjų skolos siekė 2 877 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m. kovo 31 d. bendrovės pirkėjų skolos per ketvirtį sumažėjo 90 tūkst. Eur.

Skolos tiekėjams. Bendrovės įsiskolinimas tiekėjams 2017 m. birželio 30 dieną siekė 2 185 tūkst. Eur, palyginus su 2017 m. kovo 31 d. įsiskolinimas padidėjo 382 tūkst. Eur.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės trumpalaikius įsipareigojimus 2017 m. birželio 30 d. 4 371 tūkst. Eur sudarė: 4 203 tūkst. Eur atidėjimai tikėtiniems įsipareigojimams, 144,8 tūkst. Eur mokėtinas PVM bei 24 tūkst. Eur kitos mokėtinos sumos.

IV. APLINKA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) 2017 metų pradžioje atliko Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos ir Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimus. Tyrimo laikotarpis buvo 2013 m. sausio 1 d. ir 2016 m. kovo 31 d.

Šių rinkos tyrimo rezultatų dokumentai buvo pateikti viešai konsultacijai. Bendrovė pateikė pastabas, kad nesutinka su rinkos tyrimo rezultatais ir laikė, kad RRT netinkamai ir nepakankamai įvertino rinkos pokyčius, susijusius su infrastruktūra ir paslaugų konkurencija mažmeniniu ir didmeniniu lygmenimis, taip pat paklausos ir pasiūlos pakeičiamumą mažmeniniame ir didmeniniame lygyje ir dėl to padarė neteisingas išvadas dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo ir konkurencijos veiksmingumo, bei ex ante įpareigojimų taikymo būtinumo. Telecentro vertinimu, RRT netinkamai apibrėžė rinką ir nepagrįstai išskyrė atskiras rinkas pagal technologijas ir transliacijų perdavimo paslaugų teikėjus.

RRT neatsižvelgė į Bendrovės pateiktas pastabas ir rinkos tyrimo dokumentus pateikė Europos Komisijai notifikuoti. Nepaisant to, RRT šių rinkos tyrimo dokumentai buvo notifikuoti ir 2017 m. birželio 23 d. buvo priimti įsakymai, kuriais ir toliau Bendrovė yra pripažįstama turinti didelę įtaką a) Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės

antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija; b) Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais priemonių teikimo paslaugų rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija, t.y. DVB_T priemonių rinkoje; c) Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais priemonių teikimo paslaugų rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija (toliau bendrai – rinkose) ir šiose rinkose Bendrovei taikomi atitinkami įpareigojimai kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiam ūkio subjektui.

V. PERSONALAS

2017 m. birželio mėn. 30 d. bendrovėje dirbo 339 darbuotojai. Iš jų 15 – buvo ilgalaikėse vaiko priežiūros atostogose. Faktinis etatų skaičius pagal darbo sutartis sudarė 319,8.

Darbuotojų atleidimo intensyvumas siekė 3 proc. per mėnesį ir buvo didesnis už 2017 m. I ketvirčio duomenis.

2017 m. II ketvirtį vyko Kavinės baro “Paukščių takas” darbuotojų kompetencijos tobulinio renginiai:

- 2017.06.01 vidiniai pardavimo mokymai;
- 2017.06.07-08 Aptarnavimo klasikos maitinimo įstaigoje mokymai;
- 2017.06.12 Mokymai tema: Psichologinis mikroklimatas restorane, santykių su klientais strategija bei konfliktų analizė.

Ši kvalifikacijos kėlimo veikla leido ženkliai pagerinti “Paukščių tako” padalinio slapto kliento vertinimo rezultatus.

Tinklo valdymo centre profesinę praktiką atliko du telekomunikacijų inžinierijos studentai, iš kurių vienas – po praktikos liko nuolatiniam darbui.

2017.05.01 įsigaliojo nauja Bendrovės organizacinė struktūra. Ženkliausi pasikeitimai vyko Administravimo departamento sudėtyje, kur dalis funkcijų numatytos perduoti specializuotoms išorinėms kompanijoms.

Bendrovė pradėjo dalyvauti ES remiamos programos „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“, priemonėje „Parama darbui“, kurios tikslas – kompensuoti dalį darbo užmokesčio darbdaviams, įdarbinantiems ilgalaikius bedarbius, jaunimą, priešpensijinio amžiaus darbo rinkos dalyvius. Per II ketvirtį paraiškos pateiktos dėl 4 darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimo.

VI. BENDROVĖS KAPITALAS

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Susisiekimo ministerijos. Visos Bendrovės 91 695 152 akcijos, kurių

nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 2017 m. birželio 30 d. buvo pilnai apmokėtos. Bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje neprekiuojama. Per 2017 m. I pusmetį bendrovė dukterinių įmonių ir filialų neturėjo ir neįsteigė.

Bendrovė dividendus moka vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais.

VII. 2017 M. I PUSMEČIO VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Šiuo metu bendrovė veikia duomenų perdavimo paslaugų, televizijos ir radijo siuntimo bei susijusių paslaugų rinkoje. Orientuodamasi į vartotojų poreikius, 2015 m., 2016 metais bei 2017 m. I pusmetį bendrovė peržiūrėjo strategines veiklos kryptis, optimizavo įmonės struktūrą ir toliau optimizuoja veiklos kaštus.

VIII. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLĄ TYRIMŲ IR PLĖTROS SRITYSE BEI SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMAŠĮ

Bendrovė vykdo technologijų tyrimus ir atlieka jų vertinimus. Šių tyrimų pagrindu formuojama technologinė įmonės strategija, parenkamos technologijos, telekomunikacinė įranga, formuojamos gairės paslaugų plėtrai.

Bendrovė laikosi Skaidrumo gairių nuostatų, įgyvendindama 2010 m. liepos 14 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“. Informacija apie bendrovę visuomenei pasiekama internetinėje svetainėje www.telecentras.lt.

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris